

平成 2 9 年度

北薩広域行政事務組合予算

平成29年度北薩広域行政事務組合予算

平成29年度北薩広域行政事務組合の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,566,708千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。ただし、起債前借りを除く。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月22日提出

北薩広域行政事務組合
理事長 渋谷俊彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1 分担金及び負担金		1,356,567
	1 負担金	1,356,567
2 使用料及び手数料		32,762
	1 使用料	32,762
3 国庫支出金		161,428
	1 国庫補助金	161,428
7 諸収入		15,951
	1 預金利子	150
	2 雑入	15,801
歳入合計		1,566,708

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 1,529
	1 議 会 費	1,529
2 総 務 費		90,979
	1 総務管理費	90,724
	2 監査委員費	255
3 民 生 費		63,239
	1 介護保険業務費	63,239
4 衛 生 費		1,331,429
	1 清 掃 費	1,331,429
6 公 債 費		79,032
	1 公 債 費	79,032
7 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,566,708

北薩広域行政事務組合 予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書
給与費明細書
継続費に関する調書
債務負担行為に関する調書
地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 分担金及び負担金	1,356,567	86.6	1,040,044	90.6	316,523	30.4
2 使用料及び手数料	32,762	2.1	22,362	1.9	10,400	46.5
3 国庫支出金	161,428	10.3	70,472	6.1	90,956	129.1
7 諸収入	15,951	1.0	15,684	1.4	267	1.7
歳入合計	1,566,708	100.0	1,148,562	100.0	418,146	36.4

(歳 出)

款	本年度予算額		前年度予算額	
	金 額	構成比	金 額	構成比
1 議 会 費	千円 1,529	% 0.1	千円 1,533	% 0.1
2 総 務 費	90,979	5.8	84,577	7.4
3 民 生 費	63,239	4.0	63,244	5.5
4 衛 生 費	1,331,429	85.0	849,304	74.0
6 公 債 費	79,032	5.1	149,404	13.0
7 予 備 費	500	0.0	500	0.0
歳 出 合 計	1,566,708	100.0	1,148,562	100.0

比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
金 額	増減率	国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△4	△0.3				1,529
6,402	7.6			20	90,959
△5	0.0			46	63,193
482,125	56.8	161,428		48,497	1,121,504
△70,372	△47.1				79,032
0	0.0				500
418,146	36.4	161,428		48,563	1,356,717

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負 担 金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負 担 金	千円 1,356,567	千円 1,040,044	千円 316,523
計	1,356,567	1,040,044	316,523

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

1 衛生使用料	32,762	22,362	10,400
計	32,762	22,362	10,400

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	161,428	70,472	90,956
計	161,428	70,472	90,956

7 款 諸 収 入

1 項 預金利子

1 預金利子	150	100	50
--------	-----	-----	----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市町負担金	1,356,567	01 阿久根市負担金	332,344
		02 出水市負担金	784,798
		03 長島町負担金	178,145
		04 地方交付税分（じんかい処理施設分）	26,073
		05 地方交付税分（リサイクル処理施設分）	35,207

1 保健衛生使用料	32,600	01 環境センター使用料	31,000
		02 リサイクルセンター使用料	1,600
2 行政財産目的外使用料	162	01 環境センター敷地使用料	98
		電柱敷地・自動販売機設置	
		02 リサイクルセンター敷地使用料	47
		電柱敷地・自動販売機設置	
		03 衛生センター敷地使用料	17
		送電線路敷地等	

1 循環型社会形成推進交付金	161,428	01 じんかい処理施設分	161,428
		交付率 1 / 3	

1 預金利子	150	01 預金利子	150

7款 諸 収 入
1項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	150	100	50

7款 諸 収 入
2項 雑 入

1 雑 入	15,801	15,584	217
計	15,801	15,584	217

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 雑入	15,801	01 総務分	24
		02 介護分	46
		要介護審査判定事務委託金	
		03 環境センター分	526
		原子力立地給付金	
		04 リサイクルセンター不燃物処理施設分	9,350
		不用品売払収入	
		鉄類	290トン
		アルミ類	50トン
		05 リサイクルセンター資源化処理施設分	5,855
		不用品売払収入	
		古紙	290トン
		生きビン	

3 歳 出

1 款 議 会 費

1 項 議 会 費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 議 会 費	千円 1,529	千円 1,533	千円 △4	千円	千円	千円	千円 1,529
計	1,529	1,533	△4				1,529

2 款 総 務 費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	90,724	84,322	6,402			20 諸収入	90,704
---------	--------	--------	-------	--	--	-----------	--------

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 421	001 議員報酬 千円 421
9 旅費	1,051	議会議員 10人 002 議会運営費 1,108
11 需用費	13	定例会等費用弁償 451 議員研修視察費用弁償 600
12 役務費	44	その他消耗品費等 57

1 報酬	45	001 職員給与費 77,288
2 給料	35,433	一般職 8人 002 総務一般管理費 13,200
3 職員手当等	30,085	公用車修繕費 106 公用車燃料費 63
4 共済費	11,770	消耗品費 450 郵便料 60
8 報償費	54	複写機リース料 204 ネットワークセキュリティ強化装置リース料 104
9 旅費	105	委託料 287 例規集データベース業務更新委託等
10 交際費	40	電算システム運用負担金 658 派遣職員退職手当負担金 5人 9,056
11 需用費	661	光熱水費等負担金 1,514 その他消耗品等 698
12 役務費	134	003 職員厚生費 236 職員健康診断等委託料 170
13 委託料	457	人間ドック利用補助金 66
14 使用料及び賃借料	437	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市債 千円	その他 千円	
計	90,724	84,322	6,402			20	90,704

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	255	255	0				255
計	255	255	0				255

3款 民生費

1項 介護保険業務費

1 介護保険業務費	63,239	63,244	△5			46 諸収入	63,193
計	63,239	63,244	△5			46	63,193

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 11,470	
27 公 課 費	33	

1 報 酬	172	001 委員報酬 172 監査委員 2人
9 旅 費	83	002 監査事務費 83 例月出納検査、定期監査等費用弁償

1 報 酬	19,584	001 職員給与費 40,092 一般職 5人
2 給 料	20,522	002 認定審査業務費 23,147 介護認定審査会委員報酬 112人 19,584 介護認定審査会委員費用弁償 1,999 審査会等開催事務費 1,529 その他旅費等 35
3 職員手当等	12,838	
4 共 済 費	6,732	
9 旅 費	2,032	
11 需 用 費	560	
12 役 務 費	971	

4款 衛生費
1項 清掃費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 じんかい処理費	千円 1,120,332	千円 617,603	千円 502,729	千円 161,428 国庫支出金	千円	千円 31,628 使用料及び 手数料 31,098 諸収入 530	千円 927,276

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	千円 13,000	001 職員給与費 千円 24,263
3 職員手当等	7,040	一般職 3人
4 共 済 費	4,703	002 環境センター管理費 166,812
7 賃 金	2,693	01 一般管理費 2,063
8 報 償 費	203	環境モニタリングモニター 9人 108
9 旅 費	506	公用車燃料費 72
11 需 用 費	219,650	消耗品費 530
12 役 務 費	1,823	電話料等通信運搬費 220
13 委 託 料	85,822	場内庭木せん定業務等委託料 520
14 使用料及び賃借料	190	その他公用車修繕料等 613
15 工事請負費	754,500	02 施設管理費 164,749
16 原材料費	300	計量事務補佐員賃金 1人 1,524
18 備品購入費	610	光熱水費 54,200
19 負担金、補助及び交付金	3,397	作業車等修繕費 1,400
22 補償、補填及び賠償金	25,000	A重油等燃料費 2,100
27 公 課 費	895	薬品費等 36,000
		建物自動車保険料 1,101
		委託料 66,400
		環境センター運転管理業務委託 52,920
		委託先 九州テクニカル・北薩環境保全公社
		ダイオキシン類測定分析業務委託
		焼却処理施設精密機能検査業務委託
		最終処分場軽微変更届資料作成業務委託
		浸出水処理施設水質計検査業務委託
		焼却処理施設補修業務に係る精査業務委託
		最終処分場残余埋立量測量業務委託
		水質分析業務委託
		I T Vカメラ点検業務委託
		最終処分場しゃ水シート漏水検査業務委託
		ごみ質分析業務委託
		電気工作物保安管理業務委託
		清掃業務委託
		気象観測装置点検業務委託
		環境センター周辺井戸水質検査業務委託
		降下ばいじん分析業務委託
		プラットホーム自動扉点検業務委託

4款 衛生費
1項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	トラックスケール点検業務委託 ごみクレーン点検業務委託 ばい煙量測定業務委託等 汚染負荷量賦課金 その他ポンプ購入等	835 1,189
		<u>003 環境センター維持補修費</u>	<u>125,300</u>
		焼却処理施設 燃焼設備補修 ごみクレーン補修 バグフィルター補修 灰出し設備補修 排水設備補修 塩化水素・ばいじん・一酸化炭素濃度計オーバーホール コンプレッサーオーバーホール 浸出水処理施設 ポンプ等補修 コンプレッサー・COD計オーバーホール	
		<u>004 環境センター整備費</u>	<u>4,500</u>
		最終処分場覆土工事 A = 2, 465 m ²	
		<u>005 施設所在地交付金</u>	<u>2,400</u>
		施設所在地交付金 1戸当たり30,000円 75戸分	2,250
		健康診断助成金 丸内区・上餅井自治会・陳之尾区	150
		<u>006 新焼却処理施設整備事業費</u>	<u>797,057</u>
		ボイラー・タービン主任技術者賃金	1,169
		報償費 一般廃棄物処理施設建設推進連絡会委員 10人	95
		委託料 ごみ処理施設建設に係る施工監理業務委託 最終処分場施設建設に係る施工監理業務委託	18,902
		工事請負費 敷地造成工事 A = 105, 373 m ² ごみ処理施設建設工事	750,000

4款 衛生費
1項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円	
2 リサイクル 処理費	75,349	88,909	△13,560			16,852 使用料及び 手数料 1,647 諸収入 15,205	58,497

節		説明	千円
区分	金額		
		処理能力 90 t/日 (ストーカー式焼却炉) エネルギー回収率 15.5%以上 最終処分場浸出水処理施設建設工事 処理能力 100 m ³ /日 調整設備容量 6,000 m ³ 以上 配電工事費負担金 852 菜切地区建設協力金 25,000 その他旅費等 1,039	
2 給料	8,805	001 職員給与費 17,240 一般職 2人	
3 職員手当等	5,591	002 リサイクルセンター不燃物処理費 31,369	
4 共済費	3,112	01 不燃物処理一般管理費 1,285 公用車修繕費 60 公用車燃料費 39	
7 賃金	1,524	消耗品費 390 電話料等通信運搬費 175	
11 需用費	12,278	エレベーター保守点検業務等委託料 538 その他公用車保険料等 83	
12 役務費	667	02 不燃物処理施設管理費 30,084 光熱水費 3,470 作業車等修繕費 260 軽油等燃料費 190	
13 委託料	42,938	細破碎機用ハンマー等消耗品費 1,300 自動車保険料 252 委託料 24,200	
14 使用料及び賃借料	155		
16 原材料費	180	不燃物処理施設運転管理業務委託 21,663 委託先 九州テクニカル・北薩環境保全公社	
18 備品購入費	59	清掃業務委託 電気工作物保安管理業務委託	
27 公課費	40	プラットホーム自動扉等保守点検業務委託 警備業務委託等 その他検査手数料等 412	
		003 リサイクルセンター不燃物処理施設維持補修費 4,550	
		01 不燃物処理施設維持補修費 4,550 集じんダクト補修	

4款 衛生費
1項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円	
3 し尿処理費	135,748	142,792	△7,044			17 使用料及び 手数料	135,731

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	磁選機補修等	
		<u>005 リサイクルセンター資源化処理費</u>	<u>22,160</u>
		02 資源化処理施設管理費	22,160
		計量事務補佐員賃金 1人	1,524
		光熱水費	1,100
		作業車等修繕費	160
		軽油等燃料費	49
		梱包用ヘビーバンド等消耗品費	800
		建物自動車保険料	37
		委託料	18,200
		資源化処理施設運転管理業務委託	16,678
		委託先 九州テクニカル・北薩環境保全公社	
		廃乾電池再生処理業務委託	
		廃蛍光管再生処理業務委託等	
		その他検査手数料等	290
		<u>006 リサイクルセンター資源化処理施設維持補修費</u>	<u>30</u>
		01 資源化処理施設維持補修費	30
		補修用原材料	
2 給料	9,140	<u>001 職員給与費</u>	<u>17,197</u>
		一般職 2人	
3 職員手当等	5,115	<u>002 衛生センター管理費</u>	<u>71,051</u>
		01 一般管理費	4,170
		公用車修繕費	51
		公用車燃料費	34
9 旅費	11	消耗品費	250
		電話料等通信運搬費	210
11 需用費	86,965	警備業務等委託料	540
		複写機リース料	42
12 役務費	722	出水干拓東土地改良区負担金	3,000
		その他公用車保険料等	43
13 委託料	27,640	02 施設管理費	66,881
		光熱水費	23,800
14 使用料及び賃借料	52	作業車等修繕費	230
		A重油等燃料費	7,200
		薬品費等	8,000

4款 衛生費
1項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円	
計	1,331,429	849,304	482,125	161,428		48,497	1,121,504

6款 公債費
1項 公債費

1元 金	73,261	141,809	△68,548				73,261
2利 子	5,771	7,595	△1,824				5,771
計	79,032	149,404	△70,372				79,032

7款 予備費
1項 予備費

1予 備 費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

節		説 明
区 分	金 額	
16 原材料費	千円 100	建物自動車保険料 240 委託料 27,100
19 負担金、補助 及び交付金	3,020	衛生センター運転管理業務委託 21,060 委託先 (株)出水環境衛生公社 受入槽及び貯留槽清掃業務委託
27 公 課 費	41	米ノ津海域環境調査業務委託 前処理設備等補修業務に係る精査業務委託 清掃業務委託 受入室等自動扉点検業務委託 トラックスケール点検業務委託 排ガス及び焼却灰測定業務委託等 その他検査手数料等 311 <u>003 衛生センター維持補修費</u> 47,500 前処理設備・オゾン設備・焼却設備等補修 水質計器補修 地下ポンプ補修等

23 償還金、利子 及び割引料	73,261	<u>001 定時償還元金</u> 73,261
23 償還金、利子 及び割引料	5,771	<u>001 定時償還利子</u> 5,721 <u>002 一時借入金利子</u> 50

		予 備 費

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	3							
	議 員	10	421			421		421	
	その他の 特別職	2	172			172		172	
	計	15	593			593		593	
前 年 度	長 等	3							
	議 員	10	421			421		421	
	その他の 特別職	2	172			172		172	
	計	15	593			593		593	
比 較	長 等	0							
	議 員	0	0			0		0	
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	20		86,900	58,274	145,174	28,511	173,685	
前年度	20		86,448	56,762	143,210	29,624	172,834	
比 較	0		452	1,512	1,964	△ 1,113	851	

(単位 千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	住居手当	管理職 手 当	
	本年度	4,998	1,426	22,497	14,003	3,797	714	1,426	
	前年度	4,656	1,452	22,333	13,125	3,692	714	1,426	
	比 較	342	△ 26	164	878	105	0	0	
	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当						
	本年度	108	9,305						
	前年度	108	9,256						
比 較	0	49							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	452	給与改定に伴う増加分	37 給与改定の状況 給料の改定率 一般行政職 0.04% 実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分	527 平均昇給率 一般行政職 0.61%	
		その他の増減分	△ 112 派遣職員の異動等による増減額 △ 112	
職員手当	1,512	制度改正に伴う増加分	825 期末手当 9 勤勉手当 825	
		その他の増減分	687 扶養手当 342 通勤手当 △ 26 期末手当 155 勤勉手当 53 時間外手当 105 退職手当 49	県市町村総合事務組合負担金

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,329
	平均給与月額 (円)	389,964
	平均年齢 (歳)	46.7
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,201
	平均給与月額 (円)	388,747
	平均年齢 (歳)	45.8

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)
高校卒	146,100
大学卒	178,200

区分	国の制度
	一般行政職 (円)
高校卒	146,100
大学卒	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1		
	2		
	3	1	5.0
	4	13	65.0
	5	3	15.0
	6	2	10.0
	7	1	5.0
	計	20	100.0
平成28年1月1日現在	1		
	2		
	3	1	5.0
	4	13	65.0
	5	3	15.0
	6	2	10.0
	7	1	5.0
	計	20	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	1 主事補又は技師補の職務
	2 主事又は技師(2級に掲げる主事又は技師を除く。)の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	主査又は技術主査(4級に掲げる主査又は技術主査を除く。)の職務
4 級	1 係長又は係長と同等の職で規則で定める職の職務
	2 高度の知識又は経験を必要とする主査又は技術主査の職務
5 級	主幹又は技術主幹と同等の職で規則で定める職の職務
6 級	課長又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務
7 級	事務局長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	2	2	
比率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職員数 (A) (人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	5	5	
比率 (B) / (A) (%)	85.0	85.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	一般職の職員の退職手当に関する 条例 (昭和58年鹿児島県町村職員 退職手当組合条例第2号) により 支給
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	30.00
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿処理場勤務手当 じんかい処理場勤務手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前前年度末までの
 び当該年度以降の支出予定額並びに

款	項	事業名	全 体 計			
			年度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
					国 支 出	県 金 地 方 債
4 衛生費	1 清掃費	新 焼 却 処 理 施 設 整 備 事 業	28	283,200	68,872	
			29	768,400	161,428	
			30	3,962,180	1,215,177	
			31	3,900,920	1,255,496	
			計	8,914,700	2,700,973	

支出額、前年度末までの支出額及
事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

画		前 前 年 度 の 額 前 ま 支 出	前 年 度 末 の 出 額 前 ま 支 (見込)	当 該 年 度 出 額 当 支 予 定	当 該 年 度 の 出 額 当 支 予 定	翌 年 支 出 額 翌 年 支 出 額	繼 続 費 の 進 捗 率 (%)
源 内 訳							
源	一般財源						
その他			283,200		283,200		3.2
	214,328			768,400	768,400		8.6
	606,972					3,962,180	44.4
	2,747,003					3,900,920	43.8
	2,645,424		283,200	768,400	1,051,600	7,863,100	100.0
	6,213,727						

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
運転管理業務委託 (環境センター)	182,220	平成28年度	52,920
運転管理業務委託 (リサイクルセンター不燃物処理施設)	66,800	平成28年度	21,663
運転管理業務委託 (リサイクルセンター資源化処理施設)	51,020	平成28年度	16,678
運転管理業務委託 (衛生センター)	65,300	平成28年度	21,060

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一財 般源
		特定財源			その他	
期 間	金 額	国 支 出	県 金	市 債		
平成29年度 ～ 平成30年度	129,300					129,300
平成29年度 ～ 平成30年度	45,137					45,137
平成29年度 ～ 平成30年度	34,342					34,342
平成29年度 ～ 平成30年度	44,240					44,240

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	558,681	416,872
(1) じんかい処理施設建設事業	69,589	0
(2) リサイクルセンター施設建設事業	489,092	416,872
合 計	558,681	416,872

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	73,260	343,612
	73,260	343,612
	73,260	343,612